

IMAGINACORPSA S.A.

Guayaquil, 27 de Mayo de 2004

Señor
CARLOS XAVIER VELEZ LEON
Ciudad.-

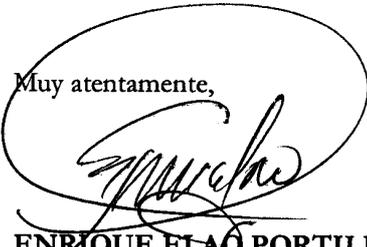
Ref: 59641-0-04.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMAGINACORPSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

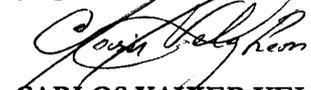
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **16 de Abril de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **26 de Mayo de 2004**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMAGINACORPSA S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 27 de Mayo de 2004


CARLOS XAVIER VELEZ LEON
GERENTE GENERAL
C. C.# 0913898987

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMAGINACORPSA S.A.**, a favor de **CARLOS XAVIER VELEZ LEON**, de fojas **60.905 a 60.907**, Registro Mercantil número **9.526**, Repertorio número **14.910**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Mayo del dos mil cuatro.-



Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 107186
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*